



السادة / قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026.

نتشرف بأن نرفق لكم طيه ملخص قرار لاجتماع الجمعية المشار إليها ويشمل القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية طبقاً لجدول الأعمال المعروف على السادة / مساهمي مصرفنا والتي تم إقراره والموافقة عليه من المساهمين.

هذا وسوف يتم موافاتكم بنسخه كامله من المحضر بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أبو طالب خليفة أبو طالب  
نائب مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2026/3/18

قرارات  
الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس  
المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦

قرار رقم (١)

الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٢)

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٣)

التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو المعروض على الجمعية.

قرار رقم (٤)

الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ - على النحو التالي:

ألف جنيه مصري

٦ ٤٢١ ٤٠٧	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(٣٤ ٣٥٧)	احتياطي رأسمالي
(٢٣ ٣٥٧)	تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام
٤٥ ٨٨٧	صافي المحول الى الأرباح المحتجزة خلال العام
—	
٦ ٤٠٩ ٥٨٠	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
١ ٦٤٢ ٧٤٢	أرباح محتجزة أول العام
—	
٨ ٠٥٢ ٣٢٢	الإجمالي
٣١٩ ٣٥٣	يوزع كالتالي:
٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الاحتياطي القانوني
٦٤٠ ٩٥٨	توزيعات المساهمين (أسهم مجانية)
٦٤ ٠٩٦	حصة العاملين
٦٤ ٠٩٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١ ٩٦٣ ٨١٩	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
—	أرباح محتجزة آخر العام
٨ ٠٥٢ ٣٢٢	الإجمالي

والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) بواقع ٠,٥ سهم لكل سهم قائم، وبما سترتب على ذلك من زيادة رأس مال البنك المصدر من ١٠ مليار جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) إلى ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، في حدود رأس مال البنك المرخص به البالغ قدره ١٥ مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

أمل زكي

قرار رقم (٥)

إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

قرار رقم (٦)

الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥.

▪ موافقة البنك المركزي المصري على ترشيح السيد الأستاذ/ أفلاح عمر سعيد المقصي (عضو غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي (بدلاً من) السيد الأستاذ/ عادل محمد فتحي أبو بكر بورو.

قرار رقم (٧)

تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦، على النحو التالي:

- (١) بدل حضور جلسات ثلاثون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
- (٢) مصروفات انتقال في السنة وخمسمائة ألف جنيه مصري - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

قرار رقم (٨)

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، في حدود مبلغ أربعين مليون جنيه مصري، ووفقاً لأحكام القوانين السارية.

قرار رقم (٩)

تعيين كل من السيد الأستاذ/محمد مرتضى عبد الحميد (مكتب BDO خالد وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون (و) السيد الأستاذ/سامي عبد الحفيظ أحمد (مكتب KPMG حازم حسن) محاسبون قانونيون ومستشارون، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتحديد أتعابهما عن تلك السنة (شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية ربع السنوية) بمبلغ وقدره ٢,٢٥٠ مليون جنيه مصري (اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) "لكل منهما" - صافية بعد استقطاع الضرائب المستحقة.

وقد صدرت القرارات (المتقدمة) بمراعاة حكم المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمادة (٢٣١) من لائحته التنفيذية

(فيما يتعلق بالقرارات أرقام ٤ ، ٥ ، ٧)

أبل زغلول  
أمين سر الجمعية



Translation of resolutions of  
The Ordinary General Assembly of the Suez Canal Bank.  
Held on March 18, 2026  
(Originally issued in Arabic)

**Resolution No. (1)**

Taking note of the auditors' report on the bank's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025, as presented to the assembly.

**Resolution No. (2)**

Approval of the Board of Directors' report on the bank's activity and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2025, to which the annual governance report for 2025 is attached, as presented to the Assembly.

**Resolution No. (3)**

Approval of the bank's financial statements and their complementary clarifications for the fiscal year ending on December 31, 2025, as presented to the assembly.

**Resolution No. (4)**

Approval of the list of dividend distributions for the fiscal year ending on December 31, 2025, as follow: -

<b>One thousand Egyptian pounds</b>	
net profits for the year (according to the income statement)	6 421 407
capital reserve	(34 357)
general banking risk reserve	(23 357)
net transferred to retained earnings during the year	45 887
	—
<b>Net distributable profits for the year</b>	<b>6 409 580</b>
Beginning Balance of retained earnings	1 642 742
	—
<b>Total</b>	<b><u>8 052 322</u></b>
<b>to be distributed as follows:</b>	
Legal reserve	319 353
shareholders' (stock dividends)	5 000 000
Staff profit share	640 958
Remuneration of Board members	64 096
Banking sector Support and Development Fund	64 096
Retained earnings at the end of the year	1 963 819
	—
<b>Total</b>	<b><u>8 052 322</u></b>

It includes the distribution of free shares to shareholders in the amount of 5 billion Egyptian pounds, (five billion Egyptian pounds) at 0.5 shares for each outstanding share, and the resulting increase in the bank's issued capital from 10 billion Egyptian pounds (Ten billion Egyptian pounds) to 15 billion Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds) within the bank's authorized capital of 15 billion Egyptian pounds (fifteen billion Egyptian pounds) with the authorization of the Chief Executive Officer & Managing Director to take all necessary measures to implement this decision.

*Amal Zoghbi*



**Resolution No. (5)**

Discharge all of The Chairman of the Board of Directors (and) the Chief Executive Officer & Managing Director (and) members of the Board of Directors from their liability for the work of the fiscal year ending on December 31, 2025.

**Resolution No. (6)**

Taking note of and approving the changes that have occurred in the composition of the Board of Directors since the last meeting of the Bank's Ordinary General Assembly held on March 16, 2025.

- The Central Bank of Egypt's approval of the nomination of Mr. Aflah Omar Said AlMagsi (Non-Executive Member) to the Bank's Board of Directors for the current session (2024 - 2027), representing the Libyan Foreign Bank, replacing Mr. Adel Mohamed Fathy Abu Bakr Boro.

**Resolution No. (7)**

Determining the amount that a board member receives to cover the burdens of their membership during the fiscal year ending on December 31, 2026, as follows:

1. Attendance allowance: Thirty thousand Egyptian pounds per session.
2. Annual travel expenses: One million five hundred thousand Egyptian pounds, net after deducting due taxes.

**Resolution No. (8)**

Authorizing the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending on December 31, 2026, up to an amount of forty million Egyptian pounds, in accordance with the provisions of the applicable laws.

**Resolution No. (9)**

Appointing Mr. Mohamed Mortada Abdel Hamid (BDO Khaled & Co.) and Mr. Samy Abd El Hafez Ahmed (KPMG Hazem Hassan) as auditors for the bank for the fiscal year ending on December 31, 2026, and determining their fees for that year (including fees for reviewing the quarterly financial statements) in the amount of 2.250 million Egyptian pounds (Two million Two hundred and Fifty Thousand Egyptian pounds) "for each" - net after deducting due taxes.

The aforementioned decisions were issued in accordance with the provisions of Article (74) of Law No. 159 of 1981 and Article (231) of its executive regulations.

(With regard to decisions Nos. 4, 5, and 7).

  
Secretary of the Assembly

